

Uchwała Nr XXXIX/245/2010
Rady Gminy Klwów
z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 pkt. 2 ust. 2 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN .I.-301/3011/852/44/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r, oraz Nr FN .I.-301/3011/801/27/2010 z dnia 27-04-2010 r. i Nr FN .I.-301/3011/010/32/2010 z dnia 10-05-2010 r. **Rada Gminy w Klwowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody o kwotę **558 717 zł** i dokonuje się zmian w ich planie na rok 2010 zgodnie z załącznikiem **nr 1**
Dochody po zmianie wynoszą **12 675 540 zł**

Zmianie ulega tabela Nr 1 i do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę **1 113 717 zł** i dokonuje się zmian w ich planie na rok 2010 zgodnie z załącznikiem **nr 2**

W wyniku powyższych zmian :

1. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **15 320 417 zł**

Z tego:

a)bieżące w kwocie 7 885 997 zł,

b)majątkowe w kwocie 7 434 420 zł

Zmianie ulega tabela Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W wyniku zmian dokonanych w § 2 dokonuje się zmian:

- W tabeli nr 2a do uchwały budżetowej nr XXXIII/222/2009 z dnia 29.12.2009 r pn. „Zadania inwestycyjne na 2010 roku” w brzmieniu ustalonym w załączniku **nr 3** do niniejszej uchwały.

W tabeli pn. Przychody i rozchody budżetu na 2010 r. w uchwale nr XXXIII/222/2009 z dnia 29.12.2009 r w brzmieniu ustalonym w załączniku **nr 4** do niniejszej uchwały.

W związku ze zmianą dokonaną w § 2 i 3 zmianie ulega § 2 pkt. 1 i 2 w uchwale budżetowej nr XXXIII/222/2009 z dnia 29.12.2009 w brzmieniu ustalonym następująco:

1. Ustala się deficyt w wysokości **2 644 877 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 534 510 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 15 367 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 221 367 zł**, z następujących tytułów;

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 206 000 zł,
- b) wolne środki w kwocie 15 637 zł

§ 4

- 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Przewodniczący Rady

Roman Sobczak

Plan dochodów budżetowych na 2010 r. po zmianach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 013 000,00	88 717,00	3 101 717,00
			Pozostała działalność	10 000,00	88 717,00	98 717,00
600	60016	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	88 717,00	88 717,00
			Transport i łączność	100 000,00	465 000,00	565 000,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	465 000,00	465 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	400 000,00	400 000,00
			Oświata i wychowanie	525 666,00	0,00	525 666,00
852	85295		Szkoły podstawowe	85 000,00	0,00	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	- 75 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	75 000,00	75 000,00
			Pomoc społeczna	1 419 400,00	5 000,00	1 424 400,00
			Pozostała działalność	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	5 000,00	65 000,00
Razem:				12 116 823,00	558 717,00	12 675 540,00

Przewodniczący Rady

 Roman Sobczak

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 657 660,00	102 717,00	4 760 377,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 651 160,00	14 000,00	4 665 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430 000,00	10 000,00	4 440 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	88 717,00	88 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 740,00	1 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	86 055,00	86 055,00
600			Transport i łączność	550 000,00	950 000,00	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	950 000,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	950 000,00	1 210 000,00
750			Administracja publiczna	1 867 209,00	5 500,00	1 872 709,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 616 480,00	- 15 000,00	1 601 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 180,00	- 10 500,00	925 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	- 500,00	154 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 4 200,00	10 800,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	- 500,00	57 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	500,00	70 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00

75095		Pozostała działalność	47 315,00	20 000,00	67 315,00
754	4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 670,00	66 000,00	244 670,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	178 670,00	66 000,00	244 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,00	4 000,00	24 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	42 000,00	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	20 000,00	125 000,00
758		Różne rozliczenia	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
	4810	Rezerwy	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 563 705,00	6 500,00	3 570 205,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 662 341,00	- 2 500,00	1 659 841,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	- 3 000,00	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 000,00	4 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 433,00	- 2 100,00	60 333,00
	80104	Przedszkola	487 764,00	22 750,00	510 514,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	149 121,00	149 121,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 121,00	- 149 121,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 391,00	6 000,00	29 391,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	400,00	5 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 559,00	32 559,00

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 559,00	- 32 559,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 228,00	5 228,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	5 228,00	- 5 228,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 245,00	64 245,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	64 245,00	- 64 245,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 149,00	2 149,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	- 2 149,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	6 500,00	6 500,00
4227	Zakup środków żywności	0,00	79 525,00	79 525,00
4228	Zakup środków żywności	79 525,00	- 79 525,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21 610,00	21 610,00
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 610,00	- 21 610,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 486,00	26 486,00
4308	Zakup usług pozostałych	26 486,00	- 26 486,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 150,00	1 050,00
80110	Gimnazja	744 900,00	600,00	745 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	400,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00	- 1 100,00	35 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	300,00	300,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	313 900,00	- 3 900,00	310 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 3 700,00	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 300,00	2 700,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	157 400,00	4 500,00	161 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 000,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 000,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	- 700,00	5 300,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	500,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	500,00	13 000,00
80148			Stołówki szkolne	155 500,00	- 15 450,00	140 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00	- 15 000,00	67 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	- 600,00	4 200,00
851			Ochrona zdrowia	36 000,00	13 600,00	49 600,00
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 000,00	16 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	- 1 400,00	32 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 655 400,00	- 20 976,11	1 634 423,89
85202			Domy pomocy społecznej	80 000,00	- 8 600,00	71 400,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	- 8 600,00	71 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	- 10 376,11	27 623,89
85219	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	- 10 376,11	27 623,89
		Ośrodki pomocy społecznej	157 800,00	- 7 000,00	150 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	- 5 000,00	108 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	5 000,00	85 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 376,11	10 376,11
85395		Pozostała działalność	0,00	10 376,11	10 376,11
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 376,11	10 376,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 820,00	- 700,00	883 120,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 000,00	- 1 000,00	171 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
90095		Pozostała działalność	8 000,00	300,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 000,00	- 4 300,00	422 700,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 000,00	- 4 300,00	372 700,00
	4260	Zakup energii	0,00	700,00	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	- 5 000,00	372 000,00
Razem:				1 113 717,00	15 320 417,00

Przewodniczący Rady

 Roman Sobczak

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział Roadz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok 2010 (8-9-10-11)	z tego źródła finansowania		
					dochody własne i z innych źródeł w zeszłym roku	środki pochodzące z dotacji z innych źródeł	
1.	010	01010	30 000	0	30 000	0	
		Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu w m. Sulgostów (PRZECINKA)					
2.	010	01010	8 887 000	0	1 710 000	2 700 000	
		Budowa oczyszczalni ścieków i wykonanie kanalizacji i etap w m. Klów oraz zakup cieżarki wraz z wozem asenacyjnym					
		Razem 010	8 917 000	0	1 740 000	2 700 000	
3.	150	15011	10 005	10 005	10 005	0	
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego.....					
		Razem 150	10 005	10 005	10 005	0	
4.	600	60011	200 000	22 000	78 000	100 000	
		Budowa Chodników przy drodze krajowej nr 48 w m. Klów					
5.	600	60016	100 000	100 000	0	0	
		Modernizacja drogi w miejscowości Głuszyna (Tzciańska)					
6.	600	60016	0	0	0	0	
		Modernizacja drogi na trasie Klów- Tzciańska					
		zwiększenie	150 000	150 000	85 000	65 000	
		zmiana	150 000	150 000	85 000	65 000	
6.	600	60016	50 000	50 000	0	0	
		Modernizacja drogi w m. Głuszyna					
7.	600	60016	50 000	50 000	0	0	
		Modernizacja ulicy Polnej w Klowie					
8.	600	60016	60 000	15 000	65 000	0	
		Modernizacja drogi w miejscowości Sały Kolonia					
8.	600	60016	0	0	0	0	
		Budowa drogi w m. Klów					
		Zwiększenie	800 000	800 000	0	400 000	
		zmiana	800 000	800 000	0	400 000	
		Razem 600	1 410 000	117 000	726 000	585 000	
9.	700	70005	75 000	75 000	75 000	0	
		Wykonanie elewacji zewnętrznej gminnego budynku Obrótka Zdrowia					
		Razem 700	75 000	75 000	75 000	0	
10.	750	75023	20 000	20 000	20 000	0	
		Zakup kosierki ciężarowej (do koszenia rowów i poboczy)					
11.	750	75023	18 000	18 000	18 000	0	
		Zakup kosierki do trawy					
12.	750	75023	10 000	10 000	10 000	0	
		Zakup zestawu komputerowego i laptopa do Referatu Finansowego					
13.	750	75023	9 500	9 500	9 500	0	
		Zakup programu finansowo - księgowego do referatu finansowego					

14.	750	75095	Rzecz elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	5 280	5 280	0	0	0	0
15.	750	75095	Rzecz elektronicznej administracji dla mieszkańców powiatu przysuskiego.	42 035	42 035	0	0	0	0
			Razem 750	104 815	104 815	0	0	0	0
16.	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w m. Ulów	70 000	70 000	0	0	0	0
17.	754	75412	Wykmanie dokumentacji na modernizację strażnicy OSP Sulgostów	0	0	0	0	0	0
			zmiana	20 000	20 000	0	0	0	0
			zwiększenie	20 000	20 000	0	0	0	0
18.	754	75412	Zakup standardów do Jednostek OSP Sały Kolonia I OSP Ulów	8 000	8 000	0	0	0	0
19.	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w m. Sały Kolonia	35 000	35 000	0	0	0	0
			Razem 754	133 000	133 000	0	133 000	0	0
20.	801	80101	Urządzenie placów zabaw "Radosna Szkoła"	75 000	75 000	0	0	0	75 000
21.	801	80113	Zakup busa do dowozu uczniów	86 000	86 000	0	0	0	0
			Razem 801	161 000	161 000	0	0	0	75 000
22.	900	90004	Rewitalizacja parku w m. Kłwów	700 000	700 000	26 000	322 000	350 000	0
23.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	20 000	20 000	0	0	0	0
24.	900	90095	Zakup przystanków autobusowych	8 000	8 000	0	0	0	0
			Razem 900	728 000	728 000	26 000	322 000	350 000	0
25.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń ma świetlicę wiejską w miejscowości Brzeski	27 000	27 000	0	0	0	0
26.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń ma świetlicę w miejscowości Podczarsza Wola	20 000	20 000	0	0	0	0
27.	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadz	15 000	15 000	0	0	0	0
28.	921	92109	Budowa świetlicy "Wiejskie Centrum Kultury" w m. Przystawice Duże	300 000	300 000	0	150 000	150 000	0
29.	921	92109	Doposażenie świetlic wiejskich w gminie Kłwów	15 000	15 000	0	0	0	0
			Razem 921	372 000	372 000	0	150 000	150 000	0
				11 911 420	7 434 420	388 420	3 206 000	3 840 000	0

CGGLEM

Przewodniczący Rady
Roman Sobczak

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			2 666 367,00	555 000,00	3 221 367,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 651 000,00	555 000,00	3 206 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	15 367,00	-	15 367,00
Rozchody ogółem:				-	576 490,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	576 490,00	-	576 490,00

Dochody 12 675 540,00**Wydatki 15 320 417,00****Deficyt 2 644 877,00****Przewodniczący Rady***Roman Sobczak*